

借入金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 後志報恩会

別紙 3 (①)
(単位：円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④＝①＋②－③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使 途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備 資金 借入 金	新おたる農業協同組合 本所	銀山学園	570,000		570,000	()		2.500	14,250		平成31年	土地・建物取得 (H22.7 5,700,000借入)			
	新おたる農業協同組合 本所	銀山学園	2,000,000		1,000,000	(1,000,000)		2.350	47,000		令和2年	作業棟建設 (H23.12 10,000,000借入)			
	北海道信用金庫 仁木支店	大江学園	4,500,000		1,500,000	(3,000,000)		2.350	141,095		令和3年	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｰ整備 (H23.12 15,000,000借入)			
	北海道信用金庫 仁木支店	銀山学園	15,700,000		2,700,000	(13,000,000)		2.500	393,574		令和6年	ﾄｲﾚ改修 (H22.8 40,000,000借入)			
	北洋銀行 小樽中央支店	ふきのとう・陽だまり	18,000,000		2,000,000	(16,000,000)		1.100	181,695		令和9年	建物建設 (GHやすらぎ) (H24 30,000,000借入)			
	新おたる農業協同組合 本所	にじ	12,600,000		840,000	(11,760,000)		2.555	321,300		令和15年	建物建設 (GHびーす) (H20.10 21,000,000借入)			
	北海道信用金庫 仁木支店	和光学園	128,000,000		8,000,000	(120,000,000)		0.750	962,630		令和16年	大規模修繕 (H27.3 160,000,000借入)			
	北海道信用金庫 仁木支店	銀山学園 コタン	160,000,000		8,000,000	(152,000,000)		0.950	1,443,944		令和20年	建物建設 (ﾌﾞﾔﾝ) (H26 200,000,000借入)			
	北海道信用金庫 仁木支店	にじ	115,500,000		5,500,000	(110,000,000)		0.450	508,764		令和22年	建物建設 (GHにじ3棟) (H29.11 121,000,000借入)			
	北洋銀行 小樽中央支店	にじ	94,500,000		4,500,000	(90,000,000)		0.450	415,096		令和22年	建物建設 (GHにじ3棟) (H29.11 99,000,000借入)			
	北海道信用金庫 仁木支店	ふきのとう・陽だまり	130,000,000		6,500,000	(123,500,000)		0.900	1,144,035		令和20年	建物建設 (GHふきのとう3棟) (H30.10 130,000,000借入)			
	北海道信用金庫 仁木支店	にじ		10,000,000		(10,000,000)		0.900	28,109		令和11年	建物改修 (GHまりん) (R1.12 10,000,000借入)			
	計		681,370,000	10,000,000	41,110,000	(650,260,000)			5,601,492						
						(41,540,000)									
長期 運営 資金 借入 金															
	計					()									
短期 運営 資金 借入 金															
	計														
合 計			681,370,000	10,000,000	41,110,000	(650,260,000)			5,601,492						